

ZARZĄDZENIE NR 57/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 10 maja 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.^[1]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2024 rok Nr LXVIII/605/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024r., poz. 1380) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 99.914,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 127.390.214,75 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99.914,00 zł, tj. do kwoty 111.787.415,43 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 146.243,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 46.329,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 133.557.472,47 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 146.243,00 zł i zmniejsza się o kwotę 46.329,00 zł, tj. do kwoty 105.927.286,68 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2024 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 10 maja 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	592 562,78	0,00	99 914,00	692 476,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				592 562,78	0,00	99 914,00	692 476,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 797,00	0,00	99 914,00	210 711,00
bieżące razem:				111 687 501,43	0,00	99 914,00	111 787 415,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 472,50	0,00	0,00	183 472,50
majątkowe							
majątkowe razem:				15 602 799,32	0,00	0,00	15 602 799,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 158 122,60	0,00	0,00	4 158 122,60
Ogółem:				127 290 300,75	0,00	99 914,00	127 390 214,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 341 595,10	0,00	0,00	4 341 595,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 57/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 10 maja 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	982 195,00	732 195,00	732 195,00	18 651,00	713 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	982 195,00	732 195,00	732 195,00	18 651,00	713 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	447 251,00	447 251,00	447 251,00	18 651,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	447 251,00	447 251,00	447 251,00	18 651,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 322 943,00	1 019 193,00	947 193,00	39 453,00	907 740,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	4 303 750,00	4 303 750,00	2 280 000,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	5 322 943,00	1 019 193,00	957 193,00	39 453,00	917 740,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	4 303 750,00	4 303 750,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 154 943,00	971 193,00	899 193,00	39 453,00	859 740,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 183 750,00	3 183 750,00	2 280 000,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 154 943,00	971 193,00	909 193,00	39 453,00	869 740,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	3 183 750,00	3 183 750,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 804 322,78	3 804 322,78	3 109 194,00	2 425 545,00	683 649,00	3 000,00	692 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	99 914,00	99 914,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	97 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 904 236,78	3 904 236,78	3 111 153,00	2 427 504,00	683 649,00	3 000,00	790 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	327 846,78	327 846,78	187 582,00	134 730,00	52 852,00	3 000,00	137 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	99 914,00	99 914,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	97 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	427 760,78	427 760,78	189 541,00	136 689,00	52 852,00	3 000,00	235 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 672 931,00	2 672 931,00	2 375 456,00	1 909 593,00	465 863,00	260 000,00	37 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-6 329,00	-6 329,00	-6 329,00	-5 180,00	-1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 329,00	6 329,00	6 329,00	0,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 672 931,00	2 672 931,00	2 375 456,00	1 904 413,00	471 043,00	260 000,00	37 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	2 672 931,00	2 672 931,00	2 375 456,00	1 909 593,00	465 863,00	260 000,00	37 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-6 329,00	-6 329,00	-6 329,00	-5 180,00	-1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 329,00	6 329,00	6 329,00	0,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 672 931,00	2 672 931,00	2 375 456,00	1 904 413,00	471 043,00	260 000,00	37 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 417 512,00	10 970 911,00	10 755 061,00	296 184,30	10 458 876,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	9 446 601,00	9 446 601,00	765 301,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	20 417 512,00	10 970 911,00	10 755 061,00	296 184,30	10 458 876,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	9 446 601,00	9 446 601,00	765 301,00	0,00	0,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 822 825,00	2 604 525,00	2 604 525,00	0,00	2 604 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 300,00	2 218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 822 825,00	2 604 525,00	2 604 525,00	0,00	2 604 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 300,00	2 218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	133 457 558,47	105 827 372,68	88 151 686,90	49 805 089,61	38 346 597,29	9 279 534,00	6 466 715,78	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 630 185,79	27 630 185,79	3 556 501,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 329,00	-46 329,00	-36 329,00	-5 180,00	-31 149,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	146 243,00	146 243,00	48 288,00	1 959,00	46 329,00	0,00	97 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	133 557 472,47	105 927 286,68	88 163 645,90	49 801 868,61	38 361 777,29	9 279 534,00	6 554 670,78	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 630 185,79	27 630 185,79	3 556 501,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	327 820,85	327 820,85			327 820,85	327 820,85
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	27 200,00	27 200,00			27 200,00	27 200,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	108 131,00	108 131,00			108 131,00	108 131,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 344,00	2 344,00			2 344,00	2 344,00
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	155 507,00	155 507,00			155 507,00	155 507,00
751	75113	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	41 334,00	41 334,00			41 334,00	41 334,00
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	2 300,00	2 300,00			2 300,00	2 300,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 718,00	1 718,00			1 718,00	1 718,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	26 698,00	26 698,00			26 698,00	26 698,00
852	85295	Zakup oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	8 400,00	8 400,00			8 400,00	8 400,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	73 981,00	73 981,00		99 914,00	173 895,00	173 895,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 900 000,00	4 900 000,00			4 900 000,00	4 900 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	390,00	390,00			390,00	390,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00
Ogółem			5 740 823,85	5 740 823,85	0,00	99 914,00	5 840 737,85	5 840 737,85

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 57/24 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 10 maja 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 99.914,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania (Dział 852, Rozdział 85295).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na usługi remontowe w budynkach komunalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na instalacje monitoringu w budynku komunalnym przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie.
2. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego.
3. Zwiększono środki o łączną kwotę 99.914,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – środki z dotacji (Dział 852, Rozdział 85295).
4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:
 - zwiększono środki o kwotę 6.329,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś, z uwagi na wzrost odpisu w 2024 roku,
 - ze względu na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 1.149,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników oraz o kwotę 5.180,00 zł środki na wpłaty na PPK.
5. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużytą energię elektryczną, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na naprawy i konserwację oświetlenia ulicznego.